19.05.2014

ОАО "ВНИИНС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В НЕПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ ИМЕНИ В.В.СОЛОМАТИНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИНС"
1.3. Место нахождения эмитента 113149 Г.МОСКВА УЛ.СИВАШСКАЯ Д.4 КОРП.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700019632
1.5. ИНН эмитента 7727062154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03635-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34253
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2014 года, ОАО "ВНИИНС" г. Москва, ул. Сивашская, д.4, корп.2, 10 часов 00 минут московского времени;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут московского времени 24 июня 2014 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное голосование;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2014 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
2. Определение количественного состава, избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с

ней можно ознакомиться: Определить, что информация к годовому общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении ОАО "ВНИИНС", по адресу: г. Москва, ул. Сивашская, д.4, корп. 2 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 14.00 до 16.00. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИНС" С.М. Маняшин
(подпись)
3.2. Дата 19 мая 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.